

**Текст сообщения о проведении годового Общего собрания
акционеров АО КБ «КОСМОС»**

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование):
Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО КБ "КОСМОС"
1.3. Место нахождения эмитента: 123317, г. Москва, Красногвардейский б-р, д. 7, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739019373
1.5. ИНН эмитента: 7744001930
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2245
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7744001930>

2. Содержание сообщения:

Вид общего собрания акционеров: годовое Общее.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата, время, место проведения Общего собрания: **16 мая 2018 года, 11 ч. 00 мин.**, г. Москва, Красногвардейский бульвар, д. 7, стр. 1, в помещении Банка, комната переговоров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **25 апреля 2018 года.**

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1. Определение порядка проведения годового Общего собрания акционеров Банка.**
- 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках Банка за 2017 год.**
- 3. Распределение прибыли Банка по результатам 2017 года, в том числе выплата дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда.**
- 4. Избрание Наблюдательного совета Банка.**
- 5. Избрание Ревизионной комиссии Банка.**
- 6. Утверждение аудиторской организации Банка на 2018 год.**
- 7. Выплата дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда по результатам первого квартала 2018 года.**
- 8. Утверждение новых редакций документов:**
 - «Положение об Общем собрании АО КБ «КОСМОС»;
 - «Положение о Наблюдательном совете АО КБ «КОСМОС»;
 - «Положение о Правлении АО КБ «КОСМОС»;
 - «Положение о Председателе Правления АО КБ «КОСМОС».

- Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к Собранию в течении 20 дней до даты проведения общего собрания (с 26 апреля 2018 года) по рабочим дням (с 10 час. 00 мин до 17 час. 00 мин) в помещении Банка по адресу: 123317, г. Москва, Красногвардейский б-р, д. 7, стр. 1, а также во время проведения Общего собрания акционеров

- Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер: 10102245В от 23.01.2002 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Врио Председателя Правления, С.В. Поповский

3.2. Дата: 13 апреля 2018 года

